



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Gestión de Planificación	Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Planes y programas ineficientes. Servicios no acorde a las exigencias.
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	Demora, Incumplimiento,	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Programas de Bienestar ineficientes. Servicios no acorde a las exigencias.
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales, mediante procesos de evaluación permanente de las carreras de grado y seguimiento a la implementación de planes de mejoras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Dificultad en el cumplimiento de las tareas de Autoevaluación y acreditación de carreras.
4. Gestión Académica.	Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.	Incumplimiento, demora, huelga.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Interrupción indebida del trabajo o clases.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Legislaciones nuevas sin definición de fuentes de financiamientos.	Ejecución incompleta de programas de estudios. Atrasos en la ejecución de Plan de Estudios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5. Gestión de Investigación.	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica en todo el proceso de formación, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de investigación.	Producción científica ineficiente.
6. Gestión de Extensión.	Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.	Demora, incumplimiento, huelga	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas.	Ejecución incompleta de programas de estudios. Atrasos en la ejecución de Plan de Estudios.
7. Gestión de Posgrado.	Impulsar programas de posgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de posgrado.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de posgrados.	Interrupción en la ejecución de programas de posgrado.
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CEP en la gestión institucional.	Incumplimiento, demora, error.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Calidad de servicio ineficiente.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9. Administrativa financiera.	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Gestión Administrativa y financiera deficiente.
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Desarrollar y mantener operativo los sistemas informáticos de la institución y los equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, académicos implementando hardware y/o software adecuado.	Demora, incumplimiento.	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas, huelgas de alumnos.	Gestión de tecnología e información institucional de baja calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez						Fecha: Noviembre/2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						Fecha: Noviembre/2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						Fecha: Noviembre/2024